

杨凌示范区统计局

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 负责组织领导和协调全区统计调查工作，拟订全区统计改革、发展规划及统计调查计划；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

(2) 执行全省统一的国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，核算示范区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(3) 组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和调查，组织实施投入产出专项调查、1%人口抽样调查等任务汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(4) 组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查数据，综合整理和提供交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。

(5) 组织实施能源、投资、消费、人口、社会发展基本

情况、科技进步、文化产业、非公有制经济成分、“新产业、新业态和新商业模式”统计、部分行政事业单位、高新区、自贸片区等统计调查，开展县域经济社会发展、战略性新兴产业、营商环境、妇女儿童发展纲要执行情况的监测统计，收集、汇总、整理和提供统计调查数据。

(6) 负责对全区国民经济和社会发展运行情况进行统计监测、统计分析、统计监督，定期发布全区国民经济、社会发展情况统计信，编印统计年鉴，负责及时向党工委、管委会和有关部门以及社会各界提供统计服务。参与对部门的年度目标责任考核工作。

(7) 加强大数据在统计工作中的应用，负责全区统计信息化建设以及基本单位名录库建设、维护更新工作。

(8) 指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织全区统计专业技术资格考试、职称评聘工作，开展统计专业技术人员继续教育培训工作。

(9) 负责党工委、管委会重大决策部署落实情况的监测工作，组织实施现代农业园区调查等特色统计工作。

(10) 完成省统计局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据上述职责，本部门 2024 年内设 5 个岗（包括办公综合岗、工业统计岗、建设领域统计岗、执法监督岗、农业

和服务业岗。)

二、工作任务

(一) 不断加强党对统计工作的全面领导。持续开展主题教育、“三个年”等活动。认真履行党建主体责任，持续深化党风廉政建设。大力提升干部队伍政治素质，引导党员干部胸怀“两个大局”，把讲政治的要求内化于心、外化于行。加强党员干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，打造一支高素质、专业性强的统计干部队伍。

(二) 持续强化统计服务中心工作的能力。进一步增强主动服务、超前服务、高效服务意识，切实加强统计服务能力建设，提升统计服务品质，拓展统计服务宽度和领域，重点关注高新区、农高区以及示范区产业发展、农业农村领域的变化发展。扎实开展高质量发展综合绩效评价统计监测工作。

(三) 持续加强统计监测研判预警分析工作。对照经济社会发展主要预期目标和示范区中心工作，认真做好主要行业指标统计监测，扎实开展月度、季度、全年经济运行监测分析，及时预警苗头性、倾向性问题，准确研判把握示范区经济运行走势，为党工委管委会和部门科学决策提供坚实统计保障。

(四) 持之以恒夯实统计基础工作。狠抓纳入统工作，确保应入尽入、应统尽统。指导企业建立健全统计电子台账、

规范设置原始记录、完善印证资料，确保数出有据、颗粒归仓。加强网报数据监测和审核，做到即报即审。加大基层培训频次和力度，全面提升统计人员业务能力和水平。持续开展统计造假弄虚作假专项整治工作。

（五）继续做好第五次全国经济普查工作。严格按照上级统一安排部署，切实加强组织领导，进一步夯实工作责任、细化任务落实，做实做细普查登记阶段、后续环节工作，始终坚持依法普查、规范普查、科学普查、创新普查，坚决防止麻痹思想，高标准、高质量做好各项工作，确保五经普工作任务圆满完成。

三、预算单位构成

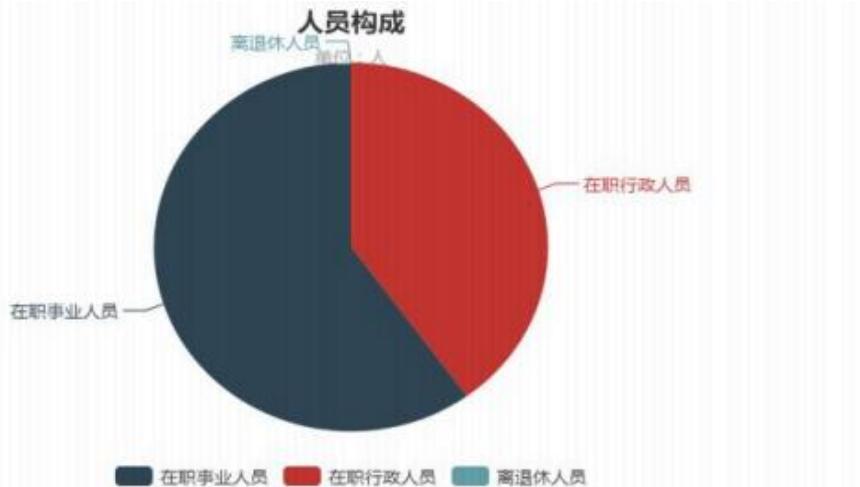
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区统计局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门预算收入 218.70 万元、其中一般公共预算拨款收入 175.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 43.54 万元、其他收入 0.00 万元。本部门预算收入较上年减少 83.67 万元，主要原因是本年无全国第五次经济普查”专项业务费收入；

本部门预算支出 218.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上

缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 43.54 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，本部门预算支出较上年减少 83.67 万元，主要原因是本年无“全国第五次经济普查”专项业务费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 175.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门财政拨款收入较上年减少 103.97 万元，主要原因是本年无“全国第五次经济普查”专项业务费收入；本部门当年财政拨款支出 175.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门财政拨款支出较上年减少 103.97 万元，主要原因是本年无“全国第五次经济普查”专项业务费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 175.16 万元，较上年减少 103.97 万元，主要原因是本年无“全国第五次经济普查”专项业务费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 175.16 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）108.04 万元，较上年减少 77.09

万元，原因是本年将社会保障费、住房公积金调出行政运行科目。

(2) 专项统计业务 (2010505) 14.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年支出持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 34.24 万元。上年未单独列此科目，因此无法对比。

(4) 住房公积金 (2210201) 18.87 万元。上年未单独列此科目，因此无法对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 175.16 万元，其中：工资福利支出 (301) 139.16 万元，较上年减少 11.57 万元；

商品和服务支出 (302) 28.90 万元，较上年减少 99.50 万元，原因是减少“全国第五次经济普查”专项业务费及挂职人员经费支出；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 175.16 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 139.16 万元，较上年减少 11.57 万元；

机关商品和服务支出 (502) 28.90 万元，较上年增加减少 99.50 万元，原因是减少“全国第五次经济普查”专项业务费及挂职人员经费支出；

机关资本性支出（503）7.1万元，较上年增加7.1万元，原因是信息网络及软件购置更新。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少0.10万元（4.35%），减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”支出，公务接待费支出减少。

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

示例：本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少0.10万元（4.35%），减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”支出，公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费2.20万元，较上年减少0.10万元（4.35%），减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”支出，公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），本部门当年

一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 175.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22 万元，较上年减少 12.4 万元，主要原因是合属办公人员办公经费补差及挂职人员办公经费减少。

十一、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金，并已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.

公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
一、部门预算	175.16	一、部门预算	218.70	一、部门预算	218.70	一、部门预算	218.70	
1、财政拨款	175.16	1、一般公共服务支出	165.59	1、人员经费和公用经费支出	161.16	1、机关工资福利支出	139.16	
(1)一般公共预算拨款	175.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	139.16	2、机关商品和服务支出	72.44	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22	3、机关资本性支出	7.10	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）		
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.54	6、对事业单位资本性补助		
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助		
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34.24	(2)商品和服务支出	50.44	8、对企业资本性支出		
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助		
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7.10			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)				
		14、交通运输支出		(8)对企业补助				
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助				
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出				
		17、金融支出		3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	175.16	本年支出合计	218.70	本年支出合计	2180.70	本年支出合计	218.70
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	43.54	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	218.70	支出总计	218.70	支出总计	218.70	支出总计	218.70

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	218.70	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54	0.00	0.00
114	杨凌示范区统计局	218.70	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54	0.00	0.00
114001	杨凌示范区统计局	218.70	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54	0.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	175.16	一、财政拨款	175.16	一、财政拨款	175.16	一、财政拨款	175.16
1、一般公共预算拨款	175.16	1、一般公共服务支出	122.04	1、人员经费和公用经费支出	161.16	1、机关工资福利支出	139.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	139.16	2、机关商品和服务支出	28.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.00	3、机关资本性支出	7.10
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34.24	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

				出			
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7.10		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	175.16	本年支出合计	175.16	本年支出合计	175.16	本年支出合计	175.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	175.16	支出总计	175.16	支出总计	175.16	支出总计	175.16

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	175.15	139.15	22.00	14.00	
201	一般公共服务支出	122.04	86.04	22.00	14.00	
20105	统计信息事务	122.04	86.04	22.00	14.00	
2010501	行政运行	108.04	86.04	22.00	0.00	
2010505	专项统计业务	14.00	0.00	0.00	14.00	
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	34.24	34.24	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	专项业务经费 支出	备注
	合计			175.16	139.16	22.00	14.00	
301	工资福利支出			139.16	139.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.98	57.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.35	26.35	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.24	34.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.87	18.87	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			28.90	0.00	22.00	6.90	
30201	办公费	50201	办公经费	9.90	0.00	6.00	3.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.30	0.00	9.30	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
310	资本性支出			7.10	0.00	0.00	7.10	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	7.10	0.00	0.00	7.10	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	161.15	139.15	22.00	
201	一般公共服务支出	108.04	86.04	22.00	
20105	统计信息事务	108.04	86.04	22.00	
2010501	行政运行	108.04	86.04	22.00	
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	0.00	
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			161.16	139.16	22.00	**
301	工资福利支出			139.16	139.16	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.98	57.98	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.35	26.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.24	34.24	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.87	18.87	0.00	
302	商品和服务支出			22.00	0.00	22.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.30	0.00	9.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	

		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级			

				支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	57.54	
114	杨凌示范区统计局	57.54	
114001	杨凌示范区统计局	57.54	
	专用项目	57.54	
	其它履职专项业务费	57.54	
	2023年实户结余经费	43.54	按时完成各项调查原始数据收集、审核、上报,形成统计预警、分析报告,为领导决策提供参考依据。
	统计专项业务费	14.00	完成各项调查原始数据收集、审核、上报,形成统计预警。分析报告,为领导决策提供参考依据。
	合计	57.54	
114	杨凌示范区统计局	57.54	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 万元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	上年						当年						增减变化情况						会议 费	培训 费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费						
合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	会议费	培训费	
	合计	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	

114	杨凌示范区统计局	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	杨凌示范区统计局	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项统计业务费、2023年实户结余经费			
主管部门		杨凌示范区统计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.54		
	其中: 财政拨款		14.00		
	其他资金		43.54		
总体目标	依据国家、省统计局各专业统计调查制度要求,按时,按质完成原始数据收集、审核、上报,形成预警、分析报告,为领导科学决策提供依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务费发放、资料印刷份数、培训参与	100%、按需印制、100%	
		质量指标	劳务费发放率、资料、设备验收合格率	100%、95%	
		时效指标	按时、按质完成各项统计调查任	100%	

		务		
	成本指标	指标 1:		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	提供各类统计数据、预警分析	100%、提供统计服务	
	生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	统计数据持续为社会各界提供服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	96%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障人员工资在内的人员经费的按时发放，包括行政人员、事业人员各项工资福利和社会保障按时准确发放、缴纳。	139.16	139.16	0
	任务 2	确保各项行政管理工作正常开展以及设备的维护费用支出。	22.00	22.00	0
	任务 3	高质量完成各项统计调查和“第五次经济普查”工作任务，加强统计监测预警和分析研	57.54	14.00	43.54

		判，为党工委管委会科学宏观决策提供有力统计支撑。				
		金额合计	218.70	175.16	43.54	
年度总体目标		目标 1：奋力打造“敢担当善作为”统计铁军队伍； 目标 2：强化“五上企业”纳规入统、加大各级统计人员业务培训等工作，夯实统计基础工作。 目标 3：加强统计监测预警预报模拟分析力度，提升统计服务能力和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	完成各类数据产品	≥300 份		
		质量指标	统计数据质量是否达到预期目标	96%		
		时效指标	按时完成各项统计调查、普查报表业务	100%		
		成本指标	各项目经费不超过年度预算	98%		
	效益指标	社会效益指标	数据产品得到社会大众的认可	95%		

	可持续影响指标	持续提高统计能力建设	95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	各项统计数据得到社会各界认可满意度	95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产	数量指标	指标 1:		备注		

指标	出指标		指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
效益指标	经济效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	生态效益		指标 1:		

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">满意度指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">服务对象满意度指标</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">指标 1:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">指标 2:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">.....</div>		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">可持续影响指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">指标 1:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">指标 2:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">.....</div>		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表